

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Enero 31 de 2022

|      |  |                   |                       |
|------|--|-------------------|-----------------------|
| 1    | <b>ACTIVOS</b>                                   |                   | <b>103,146,834.15</b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     |                   | <b>34,569,925.48</b>  |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 34,569,925.48     |                       |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        |                   | <b>86,316.67</b>      |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 86,316.67         |                       |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              |                   | <b>61,990,592.00</b>  |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 22,963,000.00     |                       |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 58,640,500.00     |                       |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 160,413,516.00    |                       |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 32,729,000.00     |                       |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | ( 212,755,424.00) |                       |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             |                   | <b>6,500,000.00</b>   |
| 1970 | INTANGIBLES                                      | 6,500,000.00      |                       |
| 2    | <b>PASIVOS</b>                                   |                   | <b>4,151.00</b>       |
| 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                         |                   | <b>4,151.00</b>       |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES     | 4,151.00          |                       |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | 0.00              |                       |
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>                                |                   | <b>103,142,683.15</b> |
| 31   | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                          |                   | <b>103,142,683.15</b> |
| 3105 | CAPITAL FISCAL                                   | 103,065,737.44    |                       |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 3,717,910.11      |                       |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                          | ( 3,640,964.40)   |                       |

  
**JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ**  
Representante Legal  
CC No 5933717

  
**ERNEDIS DIAZ CRIOLLO**  
Contador Publico  
T.P. No 44912-T